



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F09

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		2016	2015	2015	2016		2016	2015		
ACTIVO CORRIENTE										
EFFECTIVO	1	59.276.585	58.347.992	24.828.785	19.819.473	7	3.182.516	7.049.271	13.292	13.292
Caja		0	0	0	0		69.713	13.292	13.292	13.292
Depositos en Instituciones Financieras		24.828.784,87	19.819.473,20				0	0	0	0
DEUDORES										
Venta de Bienes	3	2.866.729	6.467.661	2.866.729	6.467.661		50.833	65	65	65
INVENTARIOS										
Mercancías en Existencia	4	6.166.412	6.959.783	5.083.645	5.887.021		2.745.491	6.764.215	0	0
Productos en Proceso		1.082.766	1.072.763				1.659.853	0	0	0
OTROS ACTIVOS										
Gastos pagados por anticipado		25.414.659	25.101.074				0	0	0	0
Cargos Diferidos		0	0	5.758	24.199		2.286	1.031	1.031	1.031
Bienes entregados a terceros		0	0	0	0		2.286	1.031	1.031	1.031
Derechos en Fideicomisos		25.408.901	25.076.874	189.769	189.769		0	0	0	0
Intangibles		189.769	189.769				0	0	0	0
Amortización Acumulada		-189.769	-189.769				0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE										
		60.337.100	66.066.235				131.235	125.402	125.402	125.402
INVERSIONES										
EMP. IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO		285.067	285.067	255.067	255.067		182.958	145.267	0	0
ENTIDADES PRIVADAS		47.900	47.900				0	0	0	0
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES										
Provision Inversiones Patrimoniales		-17.900	-17.900				136.543	95.385	49.882	49.882
DEUDORES										
Venta de Bienes		55.507.726	62.092.064	54.467.851	58.208.951		20.524.233	20.688.691	20.417.154	20.417.154
Depositos Judiciales		2.302.227	2.302.227				20.417.154	20.417.154	20.417.154	20.417.154
Otros Deudores		2.070.230	1.513.526	183.816	183.897		107.079	271.537	271.537	271.537
Deudas de Difícil cobro		183.816	183.897				107.079	271.537	271.537	271.537
Provision para Deudores		-3.516.398	-116.537				23.706.749	27.737.963	27.737.963	27.737.963
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO										
Bienes Muebles en Bodega	5	128.096	190.447	0	0	8	95.906.936	96.676.264	61.190.550	61.190.550
Maquinaria y Equipo		0	0				66.646.577	24.483.489	6.138.945	6.138.945
Muebles y Enseres		141.103	139.063	522.821	522.821		23.721.017	1.376.597	1.376.597	1.376.597
Equipos de Comunicación y Comput.		279.329	279.329	6.656	6.656		-243.801	3.498.657	3.498.657	3.498.657
Equipos comedor y cocina		6.656	6.656				4.416.212	-11.974	-11.974	-11.974
Depreciación Acumulada		-801.544	-737.153				-9.666			
Provision protección propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269							
OTROS ACTIVOS										
Valorizaciones	6	4.416.212	3.498.657							
Inversiones en Sociedades Publicas		4.395.046	3.477.492							
Equipo de Transporte		21.165	21.165							
TOTAL ACTIVOS		119.613.685	124.414.227	119.613.685	124.414.227		119.613.685	124.414.226	119.613.685	124.414.226
PASIVOS										
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas por pagar		58.347.992	58.347.992	19.819.473	19.819.473		3.182.516	7.049.271	13.292	13.292
Bienes y Servicios		0	0	0	0		69.713	13.292	13.292	13.292
Proyectos de Inversión		19.819.473,20	19.819.473,20				0	0	0	0
ACREEDORES										
Acreeedores		6.467.661	6.467.661				50.833	65	65	65
SUBSIDIOS ASIGNADOS										
Subsidios Asignados por Pagar en Dinero		6.959.783	6.959.783	5.887.021	5.887.021		2.745.491	6.764.215	0	0
Subsidios Asignados por cruce de Cuentas		1.072.763	1.072.763				1.659.853	0	0	0
Subsidios de Vivienda							1.085.638	6.764.215	6.764.215	6.764.215
RETENCION EN LA FUENTE										
Retenfuente e Impto. de Timbre		0	0	5.758	24.199		2.286	1.031	1.031	1.031
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES										
Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0	0	0		0	0	0	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION										
En administración - Fondo de Adpación		60.337.100	66.066.235				131.235	125.402	125.402	125.402
OTROS PASIVOS										
Creditos diferidos		285.067	285.067	255.067	255.067		182.958	145.267	0	0
Cobro de cartera de terceros		47.900	47.900				0	0	0	0
Recaudos a favor de terceros							136.543	95.385	49.882	49.882
PASIVO NO CORRIENTE										
Cuentas por pagar		-17.900	-17.900				20.524.233	20.688.691	20.417.154	20.417.154
Proyectos de Inversion							20.417.154	20.417.154	20.417.154	20.417.154
PASIVOS ESTIMADOS										
Provision Para Contingencias		183.816	183.897				107.079	271.537	271.537	271.537
TOTAL PASIVOS		119.613.685	124.414.227	119.613.685	124.414.227		119.613.685	124.414.226	119.613.685	124.414.226

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 2016 FEV SEGISMUNDO



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS


PAGF08.SP02.P01.F09

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
	2016	2015	2015	2014		2016	2015	2015	2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26.940.448	27.636.957	26.940.448	27.636.957	10	-9.927.071	-12.384.879	9.927.071	12.384.879
DERECHOS CONTINGENTES	304.032	304.032	304.032	304.032		-2.018.212	-2.544.656	2.018.212	2.544.656
Derechos Contingentes	304.032	304.032	304.032	304.032		-716.844	-716.844	716.844	716.844
DEUDORAS DE CONTROL	26.636.417	27.332.925	26.636.417	27.332.925		-6.987.687	-7.026.312	6.987.687	7.026.312
Responsabilidades	1.482.155	1.482.155	1.482.155	1.482.155		-42.233	-963.375	0	-1.008.891
Otras Cuentas Deudoras de Control	25.154.261	25.850.770	25.154.261	25.850.770		0	-1.008.891	0	-124.801
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.940.448	-27.636.957	-26.940.448	-27.636.957		-162.095	-124.801	162.095	124.801
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-304.032	-304.032	-304.032	-304.032		9.927.071	12.384.879	9.927.071	12.384.879
DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-26.636.417	-27.332.925	-26.636.417	-27.332.925		2.018.212	2.544.656	2.018.212	2.544.656
Deudoras de Control	-26.636.417	-27.332.925	-26.636.417	-27.332.925		716.844	716.844	716.844	716.844
						6.987.687	7.026.312	6.987.687	7.026.312
						204.328	2.097.068	204.328	2.097.068


JUAN CARLOS MINOTTA JURI
Director
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
(Adjunto Certificación)


SEGISMUNDO MORENO ROJAS
Profesional Universitario
Contador T.P. 134.974 T

Elaborado por:	Cargo:	Fecha:	Firma:
Segismundo Moreno Rojas	Profesional Universitario		
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma: 
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A FEBRERO 29 DE 2016 - FEBRERO 28 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGE:08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	A C T I V O		VARIACION	%	P A S I V O S	Notas	AÑO ANTERIOR		VARIACION	%
		AÑO ACTUAL	2016					2015	2015		
ACTIVO CORRIENTE		59,276,585	58,347,992	928,593	2%	PASIVO CORRIENTE		3,182,516	7,049,271	-3,866,755	-54.85%
EFFECTIVO	1	24,828,785	19,819,473	5,009,312	25%	CUENTAS POR PAGAR	7	69,713	13,292	56,421	424.47%
Caja		0	0	0	0%	Bienes y Servicios		69,713	13,292	56,421	424.47%
Depositos en Instituciones Financieras		24,828,785	19,819,473	5,009,312	25%	Proyectos de Inversión		0	0	0	0%
DEUDORES	3	2,866,729	6,467,661	-3,600,932	-56%	ACREEDORES		50,833	65	50,769	78711.01%
Venta de Bienes		2,866,729	6,467,661	-3,600,932	-56%	Acreedores		50,833	65	50,769	78711.01%
INVENTARIOS	4	6,166,412	6,959,783	-793,372	-11%	SUBSIDIOS ASIGNADOS		2,745,491	6,764,215	-4,018,725	-59.41%
Merchandías en Existencia		5,083,645	5,887,021	-803,376	-13.65%	Subsidios Asignados por Pagar en Dinero		1,659,853	0	1,659,853	0%
Productos en Proceso		1,082,766	1,072,763	10,004	1%	Subsidios Asignados por Cruce de Cuentas		1,085,638	0	1,085,638	0%
						Subsidios de Vivienda		0	6,764,215	-6,764,215	0%
OTROS ACTIVOS		25,414,659	25,101,074	313,585	1%	RETENCION EN LA FUENTE		2,286	1,031	1,255	121.81%
Gastos pagados por anticipado		0	0	0	0%	Retenue en Implo. de Timbre		2,286	1,031	1,255	121.81%
Cargos Diferidos		5,758	24,199	-18,441	-7.6%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		0	0	0	0%
Bienes entregados a terceros		25,408,901	25,076,874	332,027	1%	Impuesto, Contrib. y Tasas por Pagar		0	0	0	0%
Derechos en Fideicomisos		189,769	189,769	0	0%	Impuesto al valor agregado Iva		0	0	0	0%
Inangilables		-189,769	-189,769	0	0%						
Amortización Acumulada						RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		131,235	125,402	5,833	4.65%
						En Administración - Fondo Adaptación		131,235	125,402	5,833	4.65%
ACTIVO NO CORRIENTE		60,337,100	66,066,235	-5,729,135	-9%	OTROS PASIVOS		182,958	145,267	37,691	25.95%
INVERSIONES	2	285,067	285,067	0	0%	Creditos diferidos		0	0	0	0%
EMP. IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO		285,067	285,067	0	0%	Cobro de cartera de terceros		136,543	95,385	41,158	43.15%
ENTIDADES PRIVADAS		47,900	47,900	0	0%	Recaudos a favor de terceros		46,415	49,882	-3,467	-6.95%
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES		-17,900	-17,900	0	0%	PASIVO NO CORRIENTE		20,524,233	20,688,691	-164,458	0.79%
Provision Inversiones Patrimoniales		-17,900	-17,900	0	0%	CUENTAS POR PAGAR		20,417,154	20,417,154	0	0.00%
DEUDORES	3	55,507,726	62,092,064	-6,584,339	-11%	Proyectos de Inversión		20,417,154	20,417,154	0	0.00%
Venta de Bienes		54,467,851	58,208,951	-3,741,100	-6%	PASIVOS ESTIMADOS		107,079	271,537	-164,458	-60.57%
Depositos Judiciales		2,302,227	2,302,227	0	0%	Provision Para Contingencias		107,079	271,537	-164,458	-60.57%
Otros Deudores		2,070,230	1,513,526	556,704	37%	TOTAL PASIVOS		23,706,749	27,737,963	-4,031,213	-14.53%
Deudas de Difícil cobro		183,816	183,897	-81	0%						
Provision para Deudores		-3,516,398	-116,537	-3,399,862	2917%						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	128,086	190,447	-62,351	-33%	P A T R I M O N I O	8	95,906,936	96,676,264	-769,328	-0.80%
Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		66,646,577	61,190,550	5,456,027	8.92%
Maquinaria y Equipo		0	0	0	0%	Capital Fiscal		23,721,017	24,483,489	-762,472	-3.11%
Muebles y Enseres		141,103	139,063	2,040	1%	Resultado Ejercicios anteriores		-243,801	6,138,945	-6,382,746	-103.97%
Equipos de Comunicación y Comput.		522,821	522,821	0	0%	Resultados del Ejercicio		1,376,597	1,376,597	0	0.00%
Equipo de Transporte, Tracción		279,329	279,329	0	0%	Supervavit por Donación		4,416,212	3,498,657	917,554	26.23%
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656	0	0%	Provisiones y Depreciaciones		-9,666	-11,974	2,308	-19.28%
Depreciación Acumulada		-801,544	-737,153	-64,391	0%						
Provision protección propiedad planta y equipo		-20,269	-20,269	0	0%						
OTROS ACTIVOS	6	4,416,212	3,498,657	917,554	26%						
Valorizaciones		4,395,046	3,477,492	917,554	26%						
Inversiones en Sociedades Publicas		21,165	21,165	0	0%						
Equipo de Transporte											
TOTAL ACTIVOS		\$ 119,613,685	\$ 124,414,227	\$ -4,800,542	-4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 119,613,685	\$ 124,414,227	\$ -4,800,542	-4%



NIT 806.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A FEBRERO 29 DE 2016 - FEBRERO 28 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS**

PAG:08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION	%	Notas	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	26.940.448	27.636.957			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10	-9.927.071	-12.384.879	
DERECHOS CONTINGENTES		304.032	304.032			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
Derechos Contingentes		304.032	304.032			Litigos y Demandas		-2.018.212	-2.544.656	
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL		26.636.417	27.332.925			Obligaciones Potenciales		-716.844	-716.844	
Responsabilidades		1.482.155	1.482.155			Responsabilidades Contingentes		-6.987.687	-7.026.312	
Otras Cuentas Deudoras de Control		25.154.261	25.850.770			Anticipos y Fondos en Administracion		-42.233	-963.375	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-26.940.448	-27.636.957			Contratos pendientes de ejecucion		0	-1.008.891	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-304.032	-304.032			Otras Cuentas Acreedoras		-162.095	-124.801	
Derechos Contingentes por el contrario		-304.032	-304.032			ACREEDORAS POR CONTRA		9.927.071	12.384.879	
DEUDORAS DE CONTROL (GR)		-26.636.417	-27.332.925			Litigos o demandas		2.018.212	2.544.656	
Deudoras de Control		-26.636.417	-27.332.925			Obligaciones Potenciales		716.844	716.844	
						Otras Responsabilidades		6.987.687	7.026.312	
						Otras Cuentas Acreedoras		204.328	2.097.068	

Juan Carlos Minotta Juri
JUAN CARLOS MINOTTA JURÍ
 Director
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 (Adjunto Certificación)

Segismundo Moreno Rojas
SEGISMUNDO MORENO ROJAS
 Profesional Universitario
 Contador T.P. 134.974 T

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma: <i>Elizabeth Garcia</i>
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: